

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA ROK 2019

Lp.	Temat kontroli, kontrola za okres	Nazwa jednostki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Ustalenia kontroli, wydane zalecenia pokontrolne i sposób ich wykonania
1.	Stosowanie normatywów kancelaryjno-archiwalnych przez jednostkę; kontrola za okres od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale	sprawdzająca	5 marca 2019 r.	Ustalenia kontroli wykazały, że w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Koczale od 1 lipca 2018 r. obowiązuje zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale. Zarządzeniem tym zostały wprowadzone do stosowania w ZGK następujące dokumenty: 1) Instrukcja kancelaryjna Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale; 2) Jednolity rzeczowy wykaz akt Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale; 3) Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB w Koczale. Wyżej wymienione dokumenty zostały uzgodnione w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Koszalinie w dniu 1 czerwca 2018 r. Ustalenia kontroli zostały szczegółowo opisane w protokole kontroli. Stwierdzono, że w jednostce zostały wprowadzone wymagane przepisami prawa normatywy kancelaryjno-archiwalne, ale są one stosowane w sposób nieprawidłowy lub nie są stosowane. Wydano zalecenia: 1) Prawidłowo stosować w ZGK wprowadzone dla jednostki normatywy kancelaryjno-archiwalne, tj. postępować zgodnie z ustalonymi procedurami i stosować ustalone wzory. 2) W segregatorach gromadzić akta według haseł klasyfikacyjnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 3) Uporządkować dotychczasową dokumentację zgodnie z obowiązującymi normatywami kancelaryjno-archiwalnymi. 4) Zapewnić przeszkolenie pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie i funkcjonowanie sekretariatu i składnicy akt poprzez udział w szkoleniu lub kursie kancelaryjno-archiwalnym. Pismem z dnia 9 kwietnia 2019 r. dyrektor ZGK poinformował, że zalecenia pokontrolne pkt 1-3 zostały zrealizowane, natomiast udział pracownika w szkoleniu kancelaryjno-archiwalnym zaplanowany jest na 24 kwietnia 2019 r.

2.	Prawidłowość gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez jednostkę; kontrola za okres od 1 stycznia 2018 r. do 27 czerwca 2019 r.	Gminny Ośrodek Kultury w Koczale	problemowa	28 czerwca 2019 r.	Podczas kontroli ustalono, że w kontrolowanym okresie Gminny Ośrodek Kultury w Koczale posiadał umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarte z podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Koczała. Wywóz odpadów komunalnych odbywał się raz w miesiącu, a po zorganizowaniu większych imprez okolicznościowych był zwiększony do 2 razy w miesiącu. W okresie objętym kontrolą GOK nie prowadził selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń pokontrolnych nie wydano.
3.	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i realizacji świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; kontrola za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale	problemowa	25 czerwca 2019 r.	Podczas kontroli ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale posiada regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), który został zatwierdzony zarządzeniem nr 1/2014 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. Aktualizacji regulaminu dokonano zarządzeniem nr 1/2018 kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 28 maja 2018 r. Odpis na ZFŚS został naliczony w dniu 1 lutego 2019 r. w kwocie 19.361,49 zł, z czego 75% podstawowego odpisu, tj. 14.521,12 zł, zostało przekazane na konto ZFŚS GOPS w Koczale w dniu 30 maja 2019 r. Plan przychodów i rozchodów środków ZFŚS GOPS w Koczale został sporządzony w tym samym dniu co odpis na ZFŚS, tj. w dniu 1 lutego 2019 r. W kontrolowanym okresie zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS udzielono dwóch pożyczek na cele mieszkaniowe, każda w wysokości 3.000,00 zł, oprocentowanie w wysokości 2%. Dokumentacja w zakresie ZFŚS jest prowadzona prawidłowo. Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń pokontrolnych nie wydano.
4.	Przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koczała; kontrola za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku	problemowa	18 lipca 2019 r.	Podczas kontroli weryfikacji poddano, czy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W wyniku kontroli ustalono: 1) teren bazy magazynowo-transportowej jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieuprawnionym; 2) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; 3) baza magazynowo-transportowa jest wyposażona w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową; 4) na terenie bazy magazynowo-transportowej znajduje się punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, natomiast miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów zlokalizowane jest poza bazą; 5) kontrolowany podmiot posiada co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; 6) kontrolowany podmiot posiada co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych;

					7) pojazdy są trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu umieszczona jest nazwa firmy, dane adresowe i numer telefonu podmiotu kontrolowanego; 8) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy są opróżniane z odpadów i są parkowane wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej; 9) wszystkie pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych są wyposażone w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych; 10) pojazdy są wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników (m.in.: miotły i szufle). Nieprawidłowości nie stwierdzono, zaleceń pokontrolnych nie wydano.
5.	Wywiązywanie się z wybranych obowiązków nałożonych Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Koczała;	Wybrani mieszkańcy	problemowa	19-20 września 2019 r.	Skontrolowano 10 nieruchomości na terenie gminy Koczała, z których w okresie co najmniej roku nie odnotowano wywozu nieczystości ciekłych. W wyniku kontroli stwierdzono: 1) 7 skontrolowanych nieruchomości posiada przydomową oczyszczalnię ścieków; 2) na 1 nieruchomości nie ma zbiornika bezodpływowego, a użytkownik tej nieruchomości oświadczył, że korzysta z toalety sąsiadów będących jego rodziną; 3) właściciele 2 skontrolowanych posesji zadeklarowali wywóz nieczystości ciekłych w najbliższym terminie oraz regularne opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Mieszkańcy zostali pouczeni o konieczności regularnego wywozu nieczystości ciekłych, a w przypadku niezastosowania się do powyższego o możliwości nałożenia kar finansowych. Ponadto przypomniano mieszkańcom o konieczności utrzymania czystości i porządku na terenie swych posesji. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków, zostali poinformowani o obowiązku zgłoszenia eksploatacji takiej oczyszczalni do wójta gminy.

Sporządziła:
Sekretarz gminy
/-/ Joanna Mysza

27 marca 2020 r.
(data, podpis)

Zatwierdził:
Wójt
/-/ Jerzy Bajowski

27 marca 2020 r.
(data, podpis)